

## ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สก. 12 /2537

เรื่อง การอนุญาตมีสำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์  
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เนื่องจากการแยกการประกอบธุรกิจ เงินทุน  
และการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

### ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่" หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เนื่องจากการแยกการประกอบธุรกิจ เงินทุนและการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เนื่องจากการแยกการประกอบธุรกิจ เงินทุนและการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

"บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ดำเนินการจัดตั้ง บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับอนุญาตอยู่ก่อน

"สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์" หมายความว่า สำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการขออนุญาตและการอนุญาตมีสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์

ข้อ 2 เมื่อบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ได้ยื่นคำขออนุญาตมีสำนักงานสาขาและหรือสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กก. 17/2537 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการขออนุญาตและการอนุญาตมีสำนักงานสาขา ของบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เนื่องจากการแยกการประกอบธุรกิจ เงินทุนและการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ออกจากกัน ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2537 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่แล้ว ให้ถือว่าสำนักงานได้อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวมีสำนักงานสาขาและหรือสำนักงานบริการด้าน หลักทรัพย์ เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ เท่า江南วนที่ขออนุญาต

ทั้งนี้ ต้องปรากฏว่าสำนักงานสาขาและหรือสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ของบริษัท หลักทรัพย์ดังกล่าวตามวาระคนั้นดังอยู่ในเขตอาเภอเดียวกันกับสำนักงานสาขาที่มีไว้เพื่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และหรือสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ของบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์นั้นด้วย

ข้อ 3 ในการเข้าให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้มีสำนักงานสาขาและหรือสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ตามข้อ 2 แล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดการให้เป็นไปตามโครงการภาระจัดตั้งและการดำเนินงานของบริษัทฯ จำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(2) ใช้ที่ดินที่ของสำนักงานสาขาและหรือสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์เพื่อการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตและแยกให้เป็นสัดส่วนจากการอื่นโดยเด็ดขาด

(3) จัดส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ จำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดที่ออกให้โดยนายทะเบียนทุนส่วนบริษัท ซึ่งแสดงจำนวนและสถานที่ตั้งของสำนักงานสาขาและหรือสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ให้สำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนทุนส่วนบริษัทรับจดทะเบียน

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2537

  
(นายเอกกมล คีริวัณณ์)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ 4/10  
เอกสาร 4/10  
เอกสาร 4/10